

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2024

OOAPAS NUMARAN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CUENTA 0475545176
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 71,073.75

MÁS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO _____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____
SALDO AUTORIZADO _____

MESOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 71,073.75

AUTORIZÓ:



ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO
NUMARAN

REVISÓ:



C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS NUMARAN